

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目       |            | 場所・物量等                  | 使用目的等                                     |                              | 金額                   |
|---------------|------------|-------------------------|---|------------------------------|----------------------|
|               |            |                         | 使用目的                                      | 使用事業                         |                      |
| <b>(流動資産)</b> |            |                         |   |                              |                      |
|               | 現金         | 手元保管                    |   |                              | 300,000              |
|               | 預貯金        | (普通預金)<br>JA晴れの国岡山・和気支店 | 運転資金として                                   | シルバー人材センター事業                 | 1,001,802            |
|               | 未収金        | 中国銀行・和気支店<br>和気町役場他     | 運転資金として<br>シルバー人材センター事業の受託収益・<br>派遣事業手数料等 | シルバー人材センター事業<br>シルバー人材センター事業 | 114,879<br>7,541,397 |
|               | 前払金        | 保険会社                    | 令和5年度自動車任意保険料他                            | シルバー人材センター事業                 | 86,500               |
| 流動資産合計        |            |                         |   |                              | 9,044,578            |
| <b>(固定資産)</b> |            |                         |   |                              |                      |
| 特定資産          | 減価償却引当預金   | JA晴れの国岡山・和気支店           | 固定資産買替資金として管理されている預金                      | シルバー人材センター事業                 | 9,375,356            |
|               | 特定資産合計     |                         |   |                              | 9,375,356            |
| その他の固定資産      | 建物・構築物     | 格納庫                     | 公的目的財産であり、シルバー事業に使用                       | シルバー人材センター事業                 | 521,702              |
|               | 車両運搬具      | 軽四輪ワゴン2台・トラック4台         | 公的目的財産であり、シルバー事業に使用                       | シルバー人材センター事業                 | 699,767              |
|               | 什器備品       | チップシュレッダー他              | 公的目的財産であり、シルバー事業に使用                       | シルバー人材センター事業                 | 1,003,687            |
|               | 電話加入権      | NTT                     | 公的目的財産であり、シルバー事業に使用                       | シルバー人材センター事業                 | 152,880              |
|               | 預託金        | 自動車リサイクル料金              | 法人管理として使用                                 | 法人管理                         | 76,440               |
|               | その他の固定資産合計 |                         |   |                              | 42,890               |
| 固定資産合計        |            |                         |   |                              | 2,497,366            |
| 資産合計          |            |                         |   |                              | 11,872,722           |
| <b>(流動負債)</b> |            |                         |   |                              |                      |
|               | 未払金        | 3月分 配分金・材料費他            | シルバー人材センター事業に供する配分金・<br>材料費の未払金等          | シルバー人材センター事業                 | 3,528,342            |
|               | 前受金        | 受託収益金及び会費               | 受託収益の前受金及び令和5年度会員会費                       | シルバー人材センター事業                 | 647,258              |
|               | 預り金        | 職員預り金                   | 職員からの社会保険料・源泉所得税                          | シルバー人材センター事業                 | 307,115              |
| 流動負債合計        |            |                         |   |                              | 4,482,715            |
| <b>(固定負債)</b> |            |                         |   |                              |                      |
| 固定負債合計        |            |                         |   |                              | 0                    |
| 負債合計          |            |                         |   |                              | 4,482,715            |
| 正味資産          |            |                         |   |                              | 16,434,585           |